个体认知与社会影响跨层次理论的构建研究

杨廷忠[1,2,*]

[1]（浙江大学公共卫生学院社会医学系/医学院控烟研究中心，杭州，310058）

[2]（美国西弗吉尼亚大学伤害研究中心,摩根敦，19543）

摘要:

社会生态理论认为个体行为认知和社会环境共同决定人们的行为。依此所建立的理论被分类为个体行为理论和群体行为理论。迄今为止,两种理论一直被学界分层次独立使用，实施个体和群体行为问题的研究与处理。本研究尝试将两种理论模式进行跨层次结合，构建成一个新的理论形式，个体认知与社会影响跨层次理论，旨在解释个体认知和社会影响对行为所形成的合力。实证结果显示，这一理论可更好地解释行为。理论深度融合，从根本上进行认知提升，为将来努力的方向。

关键词: 个体行为理论;群体行为理论;个体认知与社会影响跨层次理论

Research on Constructing of Cross-level Theory between Individual Behavior Cognition and Social Influence

Tingzhong Yang[1,2,*]

[1](Institute for Social Medicine/Center for Tobacco Control Research, ZhejiangUniversity School of Medicine, Hangzhou, 310058)

[2]（Injury Control Research Center, West Virginia University, Morgantown, 19543）

Abstract:

Social ecological and health behavior theories consider the interplay between individual behavior cognition, norms of reference, collectives, and institutions, and social environment in understanding people's behavior. The theoretical model established on this basis can be divided into individual behavior theory and population behavior theory. So far, the two have been used independently by academics

to understand behavioral problems. This study attempts to combine the two theoretical models to form a new comprehensive theory, cross-level theory between individual behavioral cognition and social influence perspectives, which aims to explain the combined effect of cognition and social influences on behavior. Empirical tests provide support for this theory, suggesting this theory provides stronger explanatory power than when these factors are considered separately. The integration of theories offers the potential for improved understanding of behaviors and a promising direction for future research efforts.
Keywords: Individual behavior theory;Population behavior theory;Cross-level theory between individual behavior cognition and social influence

1 研究依据

社会生态理论认为个人的认知，他人与团体规范和社会环境共同决定人们的行为。依此所建立的理论模式被分类为个体行为理论和群体行为理论。这两种理论一直被学界分层次独立使用，用于处理个体和群体行为问题。理论上来说，不用理论结合使用会比单一理论增加模型的解释力，有利于更全面，更深入地解释行为。进而，两种理论结合的干预行动也更有效。就研究方法而言，跨水平方法行为问题研究已有很多文献[1-3]。本文所关注的是理论跨水平结合问题。已有不少理论结合的研究文献，但一般发生在同水平之间，尤其在个体行为理论方面较多[4,5]。而不同层次理论结合的研究甚少。社会认知理论(Social cognition theory)明确指出个体与环境因素相互作用对行为的作用。在其建立的理论框架中集中了大量复杂的个体认知因素，其中环境条件给人的感觉只作为陪衬[6]。所以，这里理论常在教科书中列在个体行为理论之中。公共卫生的观点认为个体因素内在作用对行为的作用较有限，社会环境条件才具有重要意义。显然，这种做法与公共卫生观点相矛盾。实际上，这个理论不能看做是一个标准的跨层次理论结合。也有学者提出理论领域框架（Theoretical Domains Framework），框架包含了十分复杂的个体和环境要素，如，知识，社会角色和认可，信念，能力，注意力，决策过程，环境背景，社会资源，社会影响，感情和行为规范，等[7]。我们认为理论是探索行为机制的系列概念，而不是简单的逻辑关联过程的表述。如果一种表述

不能解释机制，只能看做称作是一种模式（Model）。迄今为止，学界尚未见到真正意义上跨层次理论结合研究。

如何进行是跨层次理论结合？目前有很多处于不同层次的行为理论，理论选择首当其冲。显然，仅仅进行层次间理论的机械组合不是本研究的目的。理想的做法应该是从不同层次理论中提取共同和关键者，而后对他们进行组合。这个研究拟将个体行为理论中的认知，群体理论中的社会影响充当关键者。

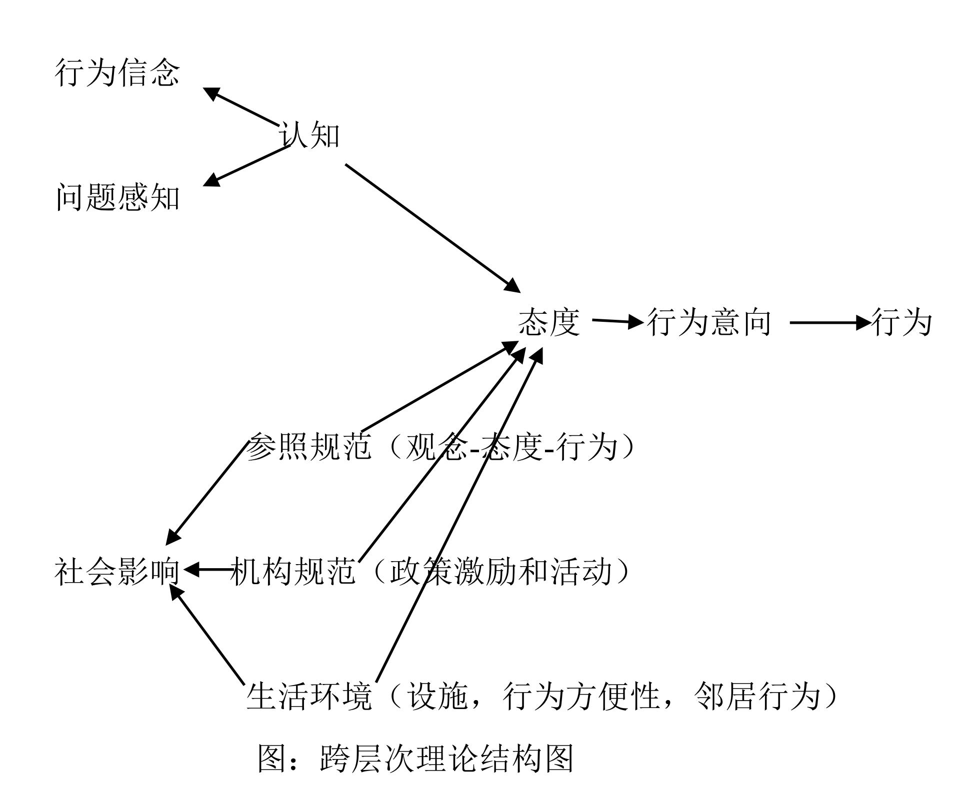
认知是人类大脑活动的产物,包括知识，意识，观念，感知，等。目前绝大多个体行为为认知理论，认知是很多个体行为理论的核心内容。研究显示，认知关键要素包括行为信念和问题感知，前者属于思维的观念产物, 后者属于人们对事物的觉察和感悟（perception）[8]。我国文化中问题感知往往比信念更重要[9]。影响行为的社会环境，包括社会经济地位，文化，风俗，社会资源，和社会影响，等。其中因果直观，易于改变的“活”的元素应属社会影响。社会影响是一种非常普遍的社会心理现象，系指社会压力对人们行为产生的影响[10]。行为绝不是在真空发生，每个人的行为都要受社会压力的影响。有研究表明社会网络可影响人们的很多健康行为[11]。另有研究表明，利他主义、搭便车和随波逐流对人们的疫苗接种决策有作用[12]。D’Onofrio 等发现，宗教归属主要是一种文化传播现象，而宗教态度和习俗受遗传因素影响[13]。由于社会压力的作用，使个体行为朝社会占优势的方向变化。社会影响通过各种方式对人们的行为产生作用。主要有三种，从众（conformity），顺从（compliance）和服从（obedience）三种[14]。从众是个体行为与他人行为趋于一致，使其与保持一定的归属关系。顺从是个体按照组织或他人要求去做事。服从是个体对外部权威指令的执行。社会影响作用常以社会规范方式产生作用。社会规范为社会认可的行为标准，包括组织规范，参照规范，等，均对会人们的行为产生作用[8]。人们居住的生活环境为社会的产物，反过来会对人们的行为产生影响作用。

依据社会生态理论，作者曾成功构建认知-社会影响理论[9]。其中认知包括行为信念和问题感知，社会影响涉及到他人行为态度和行为。该理论并在态度，行为意向和行为之间转化中施加了行为学方法和技能[8]。有研究应用认知—社会影响理论分析了大学生抖音依赖行为。抖音认知关联于抖音依赖行为（OR：1.11，95%CI:1.02~1.22）；朋友（OR：3.27，95%CI: 1.33~8.03）和家人（OR：

2.21,95%CI:1.05~4.67）的行为压力与抖音依赖呈正相关[15]。这个研究在一定程度上证实了该理论的合理性。然而，近来我们发现认知-社会影响理论存在两个缺陷。首先，在个体行为要素方面，所涉及认知部分为行为理论的关键变量，这是毋庸置疑的。但在态度，行为意向和行为之间转化之间的行为学方法和技能，其属于一般行为理论研究内容，将此置于理论中略显画蛇添足。其次，这个理论的社会影响部分源于一般社会影响理论。一般社会影响理论旨在研究他人和团队对个人行为的影响[10]。于是，认知-社会影响理论只考虑了他人态度和行为，这显然是不够的。真实世界中社会影响所包含要丰富的多，如社会组织，团队，环境，等。为弥补以上缺陷，作者将个体认知和群体健康行为理论进行跨水平组合，构建了一个新的认知-社会影响理论，个体认知与社会影响跨层次理论（简称跨层次理论）（Cross-level theory between individual behavior cognition and social influence），旨在解释行为认知和社会影响对行为所形成的综合影响。

2 理论框架与验证

跨层次理论结构，如下图：



图：跨层次理论结构图

由此可见，这个理论涵盖两个方面，原则上仍为个体认知和社会影响。与认知-社会影响理论的差别，一方面抛弃了行为学方法和技能方面，另一方面社会

影响涵盖的范围更加广泛。行为认知所包括的行为信念和问题感知为个体行为了理论之关键。知识只有被理解和认同才会对行为产生作用，所以自认知和社会影响开始就没将此当做认知要素。一般社会影响理论旨在研究他人和团队对个人行为的影响[10]。跨层次理论所涵盖的社会影响元素较为广泛，涵盖社会影响部分为参照者，社会组织，团队，环境，等。参照者行为是会对行为者产生行为压力，导致其行为的改变。本人曾观察了我国汽车流行初期人们的购车行为。假如，一个办公室有七八个同事。开始有一个人购车，大家就有点动心；有两人购车时大家就会不安；有三人购车时一个个就坐不住了。就这样，个体行为被他人行为所套牢。理论中包含的行为认知和参照规范对行为影响已有研究验证[15]。社会影响的另一主要方面是机构规范。依我国目前的社会结构，与个人关系密切的莫过于工作单位，其对人们行为影响较大。如，体育锻炼。单位激励政策，体育锻炼活动组织，等都会影响个体行为。再如减肥，除以上外，单位食堂小份购餐也是有意举措。我们的一个研究证实了机构规范和行为对人们行为的重要性。从 2007 年开始，我们在全国医学院校或具有医学或健康专业的高校组织实施了“tobacco control advocacy capacity”系列项目。截止目前，项目已有 102 个大学参与，覆盖全国所有省，直辖市，和自治区。这是一个群体研究项目，旨在提高医学或健康专业师生的控烟倡导促动能力。在理论学习的基础上，实践以无烟校园建设形式进行。其具体操作：学校出台无烟校园文件，校园设立无烟标识，进行无烟校园倡导促动活动。评估研究发现，活动使师学控烟兴趣，态度，动机和行为得到了显著提高[16,17]。有些学者将社区组织规范与行为作为影响人们行为来研究，值得商榷。因为目前的社区组织形式与社区居民关系较松散，对人们行为产生影响不会大。社会影响的另一方面是居住环境。众多研究表明，人们的居住环境与个体行为具有密切关系。有研究发现居住地环境污染水平与人们对控烟政策支持态度存在显著正相关[18]。另一研究发现, 居住地环境污染越严重，交通越拥挤，人们的网络成瘾率就越高[19]。再如，锻炼行为。居住区出行方便性，绿化，体育设施，居住区人群锻炼行为，等均可影响个体锻炼行为。

3 评述

跨层次理论是一个综合性行为理论，它将个体行为理论和群体行为理论相结合。涉及到个体水平的行为认知和群体水平的社会影响两方面，符合研究问题的

社会生态学理论假设。认知（cognition）是指人们对事物的认识和看法。这个理论抛弃了“知信行”理论模式中的“知识”。采纳了认知的有效成份，涵盖了合理行动理论中的“行为信念”[8]，感知信念-参照规范理论中的“问题感知”[9]。参照规范，机构规范和工作生活环境是社会影响理论的构成要素。通过个体与群体理论相结合的范式，可探索这两部分解释变量的交互关系，有利于对行为问题的全面理解。在实际研究操作中，可进行个体和社会的两层面分析。如，体育锻炼，可分析个人认知-单位组织激励与人们体育锻炼关系。同时，模型可探索行为认知变量前提下社会影响对行为的解释力，反过来亦可探索社会影响因素前提下个体认知的解释力。在模型分析时，有时可以撇开个人认知部分，专门探索社会影响不同方面对行为的影响。

这个理论除了进行行为机制探索外，还也可以用于干预研究。如：针对价行为信念改变行为干预的价值阐明（value clarification）举措。价值阐明（系指针对人们观念所进行的一切努力，包括树立健康的价值观，辨别是非，搞清楚什么该做什么不该做，在两难困境下处理问题的能力等。再如，青少年吸烟问题的干预应该将他们从“吸烟像男子汉”、“吸烟有利于社交”等认识误区中引出来，掌握处理心理压力和拒绝香烟的方法和技巧等。期望行为信念的确立还可通过与咨询、劝说等方法，为了使人们加深对问题理解和认同。问题感知策略是一个行为干预的视角，需要创造机会给予人们问题感知和体验的机会，触动思想命脉，改变态度和形成行为意向。在认知行为干预中，结合 “行为信念”和“问题感知”是较优的组合方案。

需特别强调的是群体干预要比个体干预有着较高的效率。作者更主张应用这个理论进行群体干预，主要在社会影响方面的开展一些干预研究。如，对于压力管理，制定合适的工作目标，减少对员工过高压力；管理规范和信息透明，减少员工不确定心理压力；监测员工心理压力，开展减少员工压力娱乐活动；等。这些均为机构压力管理干预的有益之举。上述我们所述的“tobacco control advocacy capacity”系列项目能够较好地说明这个问题[16,17]。

需指出的是无论是认知-社会影响理论，还是跨层次理论中包含了参照规范，即他人影响。参照规范是合理行动理论一部分，但在常规研究中只涉及到规范信念和遵从。一般来说参照规范只会影响小群体行为，所以合理行动理论被列在个

体行为理论中。认知-社会影响理论和跨层次理论强调他人影响的行为压力，将其看做是社会影响的一部分，更重要的是纳入了团体规范和生活环境的作用。

跨层次理论为一个综合性行为理论。本文既有理论依据，又有真实世界的证据支持，初步建立了该理论的合理性和应用的可行性。然而，本文的验证由于所用资料来源不同，不得不从不同侧面进行，难以进行综合效应判断。目前理论只将个体认知和社会影响形式上结合，这样虽然做对行为问题的研究有一定的应用价值。但距离理论的深度融合，并从根本上理论认知提升尚有很大距离。

参考文献

[1] Rudnev M, Vauclair CM. The link between personal values and frequency of drinking depends on cultural values: A cross-level interaction approach[J]. Frontiers in psychology, 2018, 9: 1379

[2] Schilke O, Cook K S. A cross-level process theory of trust development in interorganizational relationships. Strategic organization, 2013, 11(3): 281-303.

[3] Gebhardt WA, Maes S. Integrating social-psychological frameworks for health behavior research[J]. American journal of health behavior, 2001, 25(6): 528-536.

[4] Noar SM, Benac CN, Harris MS. Does tailoring matter? Meta-analytic review of tailored print health behavior change interventions. Psychological bulletin, 2007, 133(4): 673.

[5] Chu H, Liu S. Integrating health behavior theories to predict American’s intention to receive a COVID-19 vaccine[J]. Patient Education and Counseling, 2021, 104(8): 1878-1886.

[6] 司琦 体育健康促进的行为理论与方法.杭州：浙江大学出版社,2017

[7] Atkins L, Francis J, Islam R, et al. A guide to using the Theoretical Domains Framework of behaviour change to investigate implementation problems. Implementation Science, 2017.12(1), 1–18

[8] 杨廷忠. 健康研究：社会行为理论与方法. 北京：人民卫生出版社，2018，22-28(A),31-32(B).

[9] 杨廷忠. 感知信念-参照规范影响理论--一个文化适宜健康行为模式的构建与实证.中国热带医学,2019,19(12)：3.

[10] Mahajan V, Muller E, Bass F M. New product diffusion models in marketing: a review and directions for research. In: Diffusion of Technologies and Social Behavior. Heidelberg: Springer-Verlag, 1991.125–17.

[11] Luke DA, Harris JK. Network analysis in public health: history, methods, and applications. Annu Rev Public Health. 2007; 28:69–93

[12] Hershey J, Asch D, Thumasathit T, Meszaros J, Waters V. The roles of altruism, free riding, and bandwagoning in vaccination decisions. Organ Behav Hum Decis Process. 1994; 59:177–187

[13] D’Onofrio B M, Eaves L J, Murrelle L, et al. Understanding biological and social influences on religious affiliation, attitudes, and behaviors: A behavior genetic perspective[J]. Journal of personality, 1999, 67(6): 953-984.

[14] 候玉波.社会心理学.北京大学出版社. 2018.

[15] 李月，陈培霖，梁金华，等.大学生抖音依赖的认知—社会影响模式研究.中国初级卫生保健，2022，5，036.

[16] Yang T, Abdullah AS, Rockett IR, et al. Assessment of Tobacco Control Advocacy Behavioral

Capacity among Students at Schools of Public Health in China. Tobacco Control, 2011, 20: 20-25.
[17] Wu D, Yang T, Stillman FA et al. Assessment of tobacco control advocacy behavioural capacity among public health faculty and students: a cluster intervention study. Public Health, 2018,165, 95-105.
[18] Yang X Y, Yang T, Nie F. Air pollution as a catalyst for supporting tobacco control policies? Evidence from a nationwide study on Chinese medical students. Tobacco Control, 2018, 27(5): 505-512.
[19] Yang T, Yu L, Oliffe J L, et al. Regional contextual determinants of internet addiction among college students: a representative nationwide study of China. The European Journal of Public Health, 2017, 27(6): 1032-1037.

(通讯作者: 杨廷忠 E-mail:tingzhongyang@zju.edu.cn)